

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430273	永天科技	2022年6月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2022-041)。

(二) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

公司与本次发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，该协议经董事会、股东大会审议批准并履行相关审批程序后生效。协议主要内容详见 2022 年 6 月 14 日公司与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2022-041)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行，相关事宜如下：

(1) 本次定向发行股票需要向主办券商和其它证券服务机构及证券监管机构递交所有材料的准备、报备；

(2) 本次定向发行股票证券监管机构所有备案文件手续的办理以及反馈

意见的回复、补充、更新相关材料等；

(3) 与本次定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》；

(4) 聘请定向发行股票的证券服务机构并决定其专业服务费用、签署聘任协议；

(5) 本次定向发行股票股权变更登记工作；

(6) 本次定向发行股票涉及的公司章程变更；

(7) 本次定向发行股票新增股份托管登记、限售登记等工作；

(8) 本次定向发行股票完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(9) 在法律、行政法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，采取所有必要的行动，决定和办理与本次发行有关的其他事宜；

(10) 本次授权期限最长不超过自股东大会决议做出之日后 12 个月。

(四) 审议《关于拟修订<公司章程>议案

公司拟修订了《公司章程》详见于 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号： 2022-042)。

(五) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

为加强对募集资金存放和使用，公司将本次发行股票设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。挂牌公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）和（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月29日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨永华

电话：021-65376655

（二）会议费用：食宿费及交通费股东自理。

五、备查文件目录

《上海永天科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海永天科技股份有限公司董事会

2022年6月14日